



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.289,19	0,91	1,10	0,20	8.589,92
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.334,93
UNA SEMANA	184,00	1,00	1,20	0,75	659,92
QUINCE DIAS	80,00	1,10	1,10	1,10	1.982,96
18-26 DIAS	-	-	-	-	337,36
UN MES	-	-	-	-	183,82
1 A 2 MESES	35,00	1,41	1,41	1,41	1.071,32
DOS MESES	-	-	-	-	2.067,72
2 A 3 MESES	-	-	-	-	184,31
TRES MESES	-	-	-	-	26,68
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.387,86
SEIS MESES	500,00	1,60	1,60	1,60	78,93
6 A 12 MESES	-	-	-	-	332,16
UN AÑO	3,25	1,76	1,76	1,76	10,66
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	8,42
TOTAL	9.091,44				20.256,97

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Abril de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3058
JPY	Yen japonés	129.67
CZK	Corona checa	26.797
DKK	Corona danesa	7.4492
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.88280
HUF	Forint húngaro	293.85
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7092
PLN	Zloty polaco	4.2925
SEK	Corona sueca	11.0405
CHF	Franco suizo	1.5218
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Abril de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.7440
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3843
RON	Leu rumano	4.2149
RUB	Rublo ruso	43.6835
TRY	Nueva lira turca	2.1052
AUD	Dólar australiano	1.8125
CAD	Dólar canadiense	1.5815
CNY	Yuan renminbi chino	8.9220
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1202
IDR	Rupia indonesia	14037.35
KRW	Won surcoreano	1734.10
MYR	Ringgit malasio	4.7224
NZD	Dólar neozelandés	2.2891
PHP	Peso filipino	62.370
SGD	Dólar de Singapur	1.9603
THB	Baht tailandés	46.317
ZAR	Rand sudafricano	11.6983
BRL	Real brasileño	2.8366
MXN	Peso mexicano	17.0616
INR	Rupia india	65.1070

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro.

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA**

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00907177	3	17.07.09		07.04.09	06.04 13:00	07.04 10:00	08.04.09	14.04.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00910239	2	23.10.09		07.04.09	06.04 13:00	07.04 10:00	08.04.09	14.04.09	05/09
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01004230	1	23.04.10		14.04.09	13.04 13:00	14.04 10:00	16.04.09	17.04.09	05/09
oblig. Estado 10 años	ES00000121L2	3	30.07.19	4.60	16.04.09	15.04 13:00	16.04 10:00	20.04.09	21.04.09	14/09

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA**

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Obligaciones Estado ES0000012239 OBL 4.00	17.11.08	31.01.10	18/1	6.403	2	2.800	365	101,500	2,705	101,550	2,663	101,480	400
Bonos del Estado ES00000120E9 BON 3.25	15.12.08	30.07.10	9/1	4.381	100	2.141	280	100,630	2,839	100,677	2,810	100,620	275
Bonos del Estado ES00000120L4 BON 3.90	07.04.09	31.10.12	6/1	5.803	11	4.402	1.130	104,650	2,517	104,677	2,509	104,640	85
Bonos del Estado ES00000121H0 BON 4.25	07.04.09	31.01.14	4/1	5.197	5	1.930	225	105,310	3,046	105,417	3,023	105,300	300
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	21.04.09	30.07.19	3/1	3.705	307	2.084	300	104,320	4,078	104,437	4,064	104,310	20
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	21.04.09	31.01.24	3/1	3.541	303	2.063	25	102,860	4,529	102,983	4,517	102,850	90
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	23.03.09	30.07.40	7/1	2.560	0	1.270	50	102,400	4,750	102,589	4,738	102,350	40
Letras del Tesoro ES0L00907177 LET 3 m.	14.04.09	17.07.09	3/1	3.713	121	1.301	640	99,788	0,810	99,795	0,786	99,786	25
Letras del Tesoro ES0L00910239 LET 6 m.	14.04.09	23.10.09	2/1	4.118	23	1.547	175	99,511	0,920	99,524	0,896	99,506	210
Letras del Tesoro ES0L01004230 LET 12 m.	17.04.09	23.04.10	1/1	7.269	495	4.549	225	98,707	1,270	98,739	1,239	98,698	100
JUNTA ANDALUCIA ES05000903P3 PAG CUP-0	17.04.09	31.07.09	9/1	2		2	2	99,585	1,429	99,587	1,422		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903S7 PAG CUP-0	17.04.09	30.10.09	7/1	3		3	3	99,130	1,612	99,130	1,612		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903V1 PAG CUP-0	17.04.09	29.01.10	5/1	3		3	3	98,675	1,684	98,675	1,684		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Y5 PAG CUP-0	17.04.09	30.04.10	3/1	13		11	11	98,195	1,750	98,195	1,750	98,140	2

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 16/09 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido la Comunicación de referencia que está disponible en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.